

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
OPĆINA BOSANSKI PETROVAC**

**BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
UNA-SANA CANTON
MUNICIPALITY OF BOSANSKI PETROVAC**

KABINET NAČELNIKA

OFFICE OF THE MAYOR

DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA

2022-2024. god.

Bosanski Petrovac, juni 2021. godine

UVOD

Dokument okvirnog budžeta općine Bosanski Petrovac za period 2022-2024. godina

Dokument okvirnog budžeta (DOB) radi se za trogodišnji period na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, priprema i omogućava bolju stratešku osnovu za raspodjelu budžeta, koji se zasniva na prioritetnim politikama i ciljevima, te istovremeno predstavlja srednjoročni okvir rashoda (SOR-a) za period 2022-2024. godine.

DOB predstavlja preliminarni nacrt budžeta za narednu godinu i sadrži gornje granice rashoda, kojih se svaki budžetski korisnik treba pridržavati u procesu pripreme svog godišnjeg zahtjeva za budžetskim sredstvima.

Moderni proces srednjoročnog planiranja budžeta je proces koji:

1. ima jasno definisan budžetski kalendar i raspodjelu odgovornosti,
2. ima jasnu fiskalnu strategiju zasnovanu na nivou raspoloživih resursa
3. utvrđuje prioritetne raspodjele ograničenih resursa,
4. unapređuje predvidljivost budžetskih politika i finansiranje,
5. osigurava efikasnije i djelotvornije korištenje resursa,
6. unapređuje transparentnost i odgovornost vladinih politika, programa i procesa donošenja odluka,
7. osigurava razmatranje finansijskih učinaka u narednim godinama.

Osnovni ciljevi sistema upravljanja javnim izdacima su: fiskalna disciplina, alokacijska efikasnost sredstava, operativna efikasnost i transparentnost. Uspješna reforma sistema upravljanja javnim izdacima, kao i reforma u drugim oblastima državne administracije, zahtjeva djelotvornu komunikaciju, kooperaciju i koordinaciju aktivnosti. Posvećenosti reformi i kapaciteti za sprovođenje potrebnih promjena unutar finansija, na koje proces reforme direktno utiče, od ključne su važnosti.

Ovaj dokument o okvirnom budžetu za period 2022-2024. godina izlaže fiskalnu strategiju i budžetske planove za slijedeće tri godine i ima za cilj da razvije bolju stratešku osnovu za pripremu budžeta, uz pristup boljih veza između raspodjele sredstava i prioriteta politika koje su određene srednjoročnim okvirom rashoda. Dokument okvirnog budžeta predstavlja Budžet za 2022. godinu, te daje predviđanja za 2023. i 2024. godinu.

Poglavlje 1. Srednjoročna fiskalna strategija

U ovom poglavlju date su projekcije javnih prihoda Općine Bosanski Petrovac koji se planiraju za finansiranje javne potrošnje u toku srednjoročnog perioda, koje su napravljene na osnovu projekiranih makroekonomskih pokazatelja i postojećih poreznih politika.

PRIHODI

Pregled projekcije prihoda za 2022, 2023 i 2024. godinu te ostvarenje prihoda za 2020. godinu, kao i plan za 2021. god. dat je u slijedećem tabelarnom pregledu

u mil. KM

Vrsta prihoda	Naziv prihoda	Ostvareno	Plan	Projekcija		
		2020	2021	2022	2023	2024
	I. Porezni prihodi	1,225	1,283	1,326	1,319	1,395
717	Prihodi od indirektnih poreza	0,858	0,830	0,896	0,865	0,916
711	Porez na dobit	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
714	Porezi na imovinu	0,077	0,152	0,120	0,130	0,140
716	Porez na dohodak	0,290	0,301	0,310	0,324	0,339
719	Ostali porezi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	II. Neporezni prihodi	1,670	1,780	1,745	1,704	1,660
721	prihodi od poduzetničkih akt. i imovine	0,127	0,136	0,140	0,144	0,150
722	Naknade i takse, vlastiti prihodi	1,543	1,641	1,600	1,550	1,500
723	Novčane kazne	0,000	0,003	0,005	0,010	0,010
	III. Tekući transferi	1,084	1,117	1,040	1,040	1,040
732	Tekući transferi	0,467	0,352	0,350	0,350	0,350
733	Donacije	0,035	0,032	0,040	0,040	0,040
742	Kapitalni transferi	0,582	0,733	0,650	0,650	0,650
	UKUPNO PRIHODI (I+II+III)	3,979	4,18	4,111	4,063	4,095
81	KAPITALNI PRIMICI	0,753	0,507	0,250	0,050	0,050
811	od prodaje stalnih sredstva	0,000	0,060	0,050	0,050	0,050
813	od financijske imovine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
814	od dugoročnog zaduživanja	0,753	0,447	0,000	0,000	0,000
815	od kratkoročnog zaduživanja	0,000	0,000	0,200	0,000	0,000
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	4,732	4,687	4,361	4,113	4,145
	Prihodi od indirektnih poreza -dc	0,139	0,138	0,139	0,139	0,139
	UKUPNO:	4,871	4,825	4,500	4,252	4,284

Indirektno oporezivanje i raspodjela prihoda

Indirektno oporezivanje je u nadležnosti države i vrši se od strane Uprave za indirektno oporezivanje, a pokriva porez na dodanu vrijednost, carinske dadžbine, akcizne dadžbine, naknade za ceste itd. Nakon prikupljanja, prihodi se raspoređuju u skladu sa Zakonom o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH i Zakonom o uplati i raspodjeli prihoda sa Jedinственог računa uprave.

Prihodi od indirektnih poreza sa Jedinственог računa Uprave raspoređuju se za finansiranje državnih institucija, a po izdvajanju prihoda za finansiranje državnih institucija, sredstva se raspoređuju na podračune entiteta i Distrikta Brčko. Iz pripadajućeg dijela prihoda Federacije, direktno se vrši uplata za servisiranje vanjskog duga, a preostali dio sredstava se sa Jedinственог računa raspoređuje između Federacije, kantona, općina i Direkcija za ceste u skladu sa Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u FBiH.

Revidiranje za 2021. godinu izvršeno je u skladu sa novonastalom situacijom uzrokovanom pandemijom virusa COVID-19 u BiH, koja je dovela do značajnog slabljenja ekonomskog rasta u Bosni i Hercegovini. Vodeći se makroekonomskim pretpostavkama, značajnim usporavanjem naplate prihoda zabilježene u 2020. godini, a uzimajući u obzir stabilizacijske mjere preduzete na teritoriji Federacije BiH, zbog krajnje nepredvidivosti toka i dužine trajanja same pandemije, te

njenih krajnjih reperkusija na globalnu i domaću ekonomiju, projekcije prihoda su rađene sa krajnjom oprežnošću i bazirane na konzervativnom pristupu.

Projekcije za srednjoročni period 2022-2024. godine, prate pretpostavku o postepenom oporavku ekonomije i pozitivnim kretanjima ključnih makroekonomskih parametara, ali je njihov nivo, zbog oslabljene baze u 2021. godini, znatno skromniji u odnosu na visok historijski trend bilježen kontinuirano do februara 2020. godine.

S obzirom na krajnju nepredvidivost trajanja pandemije, kako je već prednje istaknuto, kao i jačine šokova na ekonomiju koje će ista ostvariti, ističemo izuzetno visok nivo rizika po ostvarenje projiciranih iznosa, dodatno uz uobičajene rizike koji prate realizaciju pretpostavljenih prihoda, prvenstveno krajnje ishode makroekonomskih pretpostavki. Kako je riječ o globalnom problemu, čije negativne reperkusije nisu zaobišle niti jednu ekonomiju svijeta, dodatno usporavanje ili oporavak tokova u Bosni i Hercegovini velikim dijelom će biti uvjetovani dešavanjima i odlikama na globalnom nivou, posebno kada je riječ o zemljama najvećim ekonomskim partnerima Bosne i Hercegovine. Također, na domaćem prostoru, prateći buduća dešavanja, moguće je i etapno donošenje novih mjera unutar fiskalne politike, shodno razvoju situacije, koje mogu dovesti do drugačijih ishoda od trenutno pretpostavljenih.

Na osnovu projekcije i u odnosu na ostvarene prihode u 2020. godini, koji iznose 0,858 mil KM, za 2021. godinu planirani su prihodi u iznosu od 0,830 mil KM, dok se za 2022. godinu planira iznos od 0,896 mil KM. Prema projekcijama ovi prihodi će u ponovo imati pad u 2023. godinu na 0,865 mil KM, a oporavak se planira u 2024. godinu u iznosu od 0,916 mil KM, što će još uvijek biti manji iznos u odnosu na izvršenje prihoda od indirektnih poreza za 2019. godinu.

Direktni porezi

Iz projekcije prihoda Federalnog ministarstva finansija, Sektor za poreznu politiku i javne prihode vidljivo je umanjeње svih vrsta prihoda koje su na raspolaganju općinama, kako je već obrazloženo kod rasporeda indirektnih poreza.

Porez na dohodak se prema odredbama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH raspoređuje između kantona i općina u omjeru 65,54:34,46%. U 2022. godini planirani je iznos poreza na dohodak od 310.000,00 KM, u 2023. godini 324.000,00 KM, a u 2024. godini 339.000,00 KM.

Porez građana čine porez na imovinu, porez na nasljeđe i poklone, porez na promet nepokretnosti i prava. Ove poreze ne tretira Zakon o porezu na dohodak, a procjena istih je izvršena u skladu sa postojećim Kantonalnim propisima, te na osnovu ostvarenja u prethodnom periodu. U skladu sa gore navedenim propisima ova vrsta prihoda pripada općinama u 100% iznosu.

Neporezni prihodi

Neporezni prihodi općine uključuju naknade i takse, novčane kazne i ostale neporezne prihode (uključujući vlastite prihode budžetskih korisnika), a najveće učešće imaju: naknade za korištenje državnih šuma, komunalne takse, naknade za komunalnu potrošnju, naknade za dodjeljeno zemljište i naknade za uređenje građevinskog zemljišta.

Neporezni prihodi planirani su u umanjenim iznosima zbog umanjenja iznosa komunalnih naknada od strane općinskog vijeća. U 2022. godini planirani su u iznosu od 1,6 mil KM, u 2023. godini u iznosu od 1,55 mil KM, a u 2024. godini u iznosu od 1,5 mil KM.

Donacije, tekući i kapitalni transferi

Donacije, tekući i kapitalni grantovi su planirani u 2022. godini u iznosu od 1,04 mil KM a ista procjena je ostavljena i za 2023. i 2024. godinu i plan je održavanje ovih prihoda na nivou iz prethodne dvije godine.

Kapitalni primici

Kapitalni primici su planirani u 2022. godini u iznosu od 250.000,00 KM uz ostvarenje kredita za izvršenje sudskih presuda od 200.000,00 KM i 50.000,00 KM od prodaje stalnih sredstava općine. Za 2023. i 2024. godinu planirani su iznosi od 50.000,00 KM, koji se odnose se na prodaju stalnih sredstava općine.

Rizici po projekciji prihoda

Rizici ostvarenja projekiranih prihoda mogu biti odstupanja od predviđenog ekonomskog rasta, nepredviđene promjene poreznih politika (odsustvo stabilnih koeficijenata raspodjele indirektnih poreza i nepredviđene promjene istih) makroekonomske pretpostavke, razvoj drugih događaja (promjena nivoa zaduženosti, rad porezne administracije i dr.).

Poglavlje 2. Struktura potrošnje u javnom sektoru

U ovom poglavlju su sažeta glavna pitanja iz oblasti upravljanja javnim sredstvima slijedeći ekonomsku klasifikaciju na kojoj se zasnivaju budžeti. Analiza potrošnje predstavlja važan element srednjoročnog planiranja budžeta i čini okvir za izradu planova potrošnje i budžetske plafone.

Ovo poglavlje je fokusirano na analizu troškova plata u javnom sektoru, izdataka za materijal i usluge, tekuće transfere, kapitalne grantove i kapitalne izdatke.

Na svim nivoima vlasti nastavlja se provoditi aktivnost na održavanju stabilnog fiskalnog sistema, održavanju budžetske ravnoteže i kontrole javne potrošnje što je u skladu sa zacrtanim strateškim ciljevima vlade FBiH. Dostizanje ovog cilja je moguće provođenjem restriktivne politike javne potrošnje koja uključuje ograničavanje rasta tekućih rashoda, očuvanje socijalne pravednosti i zaštite najugroženijih grupa stanovništva, te osiguranju aktivnog doprinosa povećanja investicija. Na osnovu ove analize, urađene su projekcije budžetske potrošnje po ekonomskim kategorijama za period 2022-2024. godina.

mil. KM	Ostvareno	Plan	Projekcije		
	2020	2021	2022	2023	2024
UKUPNI RASHODI	3,066	3,359	3,315	3,270	3,280
Ukupni troškovi plata i naknada zaposlenih	1,613	1,778	1,755	1,760	1,770
Plate i naknade zaposlenih	1,284	1,419	1,430	1,440	1,450
Naknade zaposlenih	0,189	0,206	0,170	0,160	0,150
Doprinos poslodavca	0,140	0,153	0,155	0,160	0,170
Izdaci za materijal i usluge	0,748	0,884	0,850	0,850	0,850
Transferi	0,678	0,649	0,650	0,600	0,600
Transfer drugim nivoima vlasti	0,118	0,075	0,080	0,080	0,080
Transferi pojedincima	0,275	0,310	0,300	0,300	0,300
Grantovi neprofitnim organizacijama	0,092	0,111	0,150	0,100	0,100
Subvencije JP	0,171	0,133	0,100	0,100	0,100
Ostali transferi	0,022	0,020	0,020	0,020	0,020
Kapitalni grantovi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Izdaci za kamate	0,027	0,048	0,060	0,060	0,060
Kapitalni izdaci	1,545	1,441	1,160	0,957	0,979
Nabavka stalnih sredstava	1,446	1,293	0,960	0,757	0,779
Izdaci za finansijsku imovinu	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Izdaci za oplatdu duga	0,099	0,148	0,200	0,200	0,200
UKUPNI RASHODI I IZDACI	4,611	4,800	4,475	4,227	4,259
prelijete obaveza	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
budžetska rezerva	0,020	0,025	0,025	0,025	0,025
ukupno	4,631	4,825	4,500	4,252	4,284

Ukupno očekivana potrošnja na plate i naknade tri budžetska korisnika Jedinog općinskog organa uprave iznosi 1,755 mil KM u 2022. godini, u 2023. godini 1,76 mil KM i u 2024. godini 1,77 mil KM.

Izdaci za materijal i usluge

Ukupna potrošnja za materijal i usluge se procjenjuje u iznosu 0,850 mil KM u 2022. godini, a u 2023. i 2024. godini se planira zadržati potrošnja za izdatke za materijal i usluge na ovom nivou.

Tekući i kapitalni transferi (grantovi)

Ukupna potrošnja za tekuće transfere u 2022. godini planirana je u iznosu od 0,65 mil KM, a u 2023. i 2024. godini procjenju se utrošak od 0,6 mil na tekuće grantove.

Kapitalna potrošnja Općine Bosanski Petrovac

Kapitalnu potrošnju predstavljaju uglavnom projekti koji se realizuju putem Službe za stambeno komunalne poslove, vodoprivredu i zaštitu okoliša, te Službe za prostorno uređenje, katastar, imovinsko pravne poslove i Službe za obrt, razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, kroz Program obavljanja djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje, Program uređenja gradskog građevinskog zemljišta, Program održavanja i izgradnje lokalnih cesta, Program održavanja, rekonstrukcije i izgradnje vodnih objekata, Program izgradnje putne infrastrukture, Program izgradnje kanalizacione mreže i PPOV-a, Program asfaltiranja lokalnih cesta, te otplatu kredita i nabavku stalnih sredstava za rad organa uprave. Za 2022. godinu planirani iznos za kapitalne projekte je 0,96 mil KM, za 2023. godinu procijenjen je utrošak od 0,957 mil KM, dok se za 2024. godinu planira iznos od 0,979 mil KM.

Izvori finansiranja kapitalnih izdataka

Budući da su potrebe općine Bosanski Petrovac velike za ulaganjem u infrastrukturu općine od svojih vlastitih prihoda nismo u mogućnosti sve finansirati stoga očekujemo i planiramo dodatna sredstva u vidu tekućih i kapitalnih potpora od viših nivoa vlasti, kreditnih sredstava, grant sredstva iz fondova Evropske unije, te donacije stranih ambasada.

Poglavlje 3: Budžetski prioriteti za period 2022-2024. godine

Budžet je glavni instrument za određivanje politika općina. On je sredstvo putem kojeg se strateški ciljevi Općine prevode u usluge, programe i aktivnosti koje su usmjerene ka ispunjavanju socijalnih i ekonomskih potreba građana.

U početnoj fazi donošenja budžeta, od budžetskih korisnika se traži da Službi za finansije dostave svoje prijedloge prioriteta (instrukcije 1) na način što svoje programske aktivnosti iskazuju na tabelama prioriteta. Priprema prioriteta tabela omogućava budžetskim korisnicima da učestvuju u DOB-u tako da će navesti svoje ključne prioritete za dodjelu resursa u skladu sa srednjoročnom razvojnom strategijom i drugim strateškim dokumentima kojim se definiraju sektorski prioriteti usvojeni od strane Općinskog načelnika. Šefovi službi organa uprave i Budžetski korisnik JU centar za kulturu i obrazovanje nisu dostavili Budžetske instrukcije broj 1. i DOB je uradila Služba za finansije u saradnju sa Općinskim načelnikom i na osnovu sastanaka Kabineta načelnika.

Kroz pripremu DOB-a budžetski korisnici su trebali dostaviti tabele Pregleda prioriteta i to:

- Tabela 1.-Postojeći programi
- Tabela 2.-Prijedlog dodatne visokoprioritetne potrošnje
- Tabela 3.-Predložena opcija uštede
- Tabela 4.-Sažetak po programima

PREGLED PRIORITETA BUDŽETSKIH KORISNIKA OPĆINE BOSANSKI PETROVAC

Budžetski korisnik:		JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE				
Potrošačke jedinice:		Kabinet općinskog načelnika				
				Procjena	Procjene	
		2020	Budžet 2021	2022	2023	2024
Program br.1						
Postojeći potrošnja		379.841	481.590	483.510	456.700	456.700
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja		0	0	0	0	0
Opcije uštede		0	0	0	0	0
UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA		379.841	481.590	483.510	456.700	456.700
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	201.961	194.210	214.620	210.000	210.000
612000	Doprinosi	16.113	16.980	16.890	16.700	16.700
613000	Izdaci za materijal i usluge	47.637	101.400	77.000	70.000	70.000
614000	Tekući transferi	107.564	160.000	150.000	150.000	150.000
615000	Kapitalni transferi	0	0	5.000	0	0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	6.566	9.000	20.000	10.000	10.000
UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA						
	Rashodi finansirani iz budžeta	379.841	481.590	483.510	456.700	456.700
	Rashodi finansirani iz vlastitih sredstava	0	0	0	0	0
	Rashodi finansirani iz donacija	0	0	0	0	0
Predloženi ukupni broj zaposlenih		5	5	6	6	6

Budžetski korisnik:		JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE			
Potrošačke jedinice:		Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, stručne poslove vijeće i zajedničke poslove			
				Procjena	Procjene
		2020	Budžet 2021	2022	2023 2024
Program br. 1: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, stručne poslove vijeće i zajedničke poslove		362.847	432.820	451.500	452.000 452.500
Postojeći potrošnja		362.847	432.820	451.500	452.000 452.500
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br. 2: omladinska banka		14.284	9.500	12.500	12.500 12.500
Postojeći potrošnja		14.284	9.500	12.500	12.500 12.500
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja					
Opcije uštede					
Program br.3: prevoz učenika		22.350	55.500	50.000	50.000 50.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja		22.350	55.000	50.000	50.000 50.000
Opcije uštede			0		
UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA		399.481	497.820	514.000	514.500 515.000

UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	210.437	254.030	260.000	265.000	270.000
612000	Doprinosi	19.659	23.390	24.000	24.500	25.000
613000	Izdaci za materijal i usluge	92.751	115.200	120.000	115.000	110.000
614000	Tekući transferi	76.634	105.200	100.000	100.000	100.000
615000	Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	0	0	10.000	10.000	10.000
UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA						
	Rashodi finansirani iz budžeta	399.481	497.820	514.000	514.500	515.000
	Rashodi finansirani iz vlastitih sredstava	0	0	0	0	0
	Rashodi finansirani iz donacija	0	0	0	0	0
predloženi ukupni broj zaposlenih		10	12	12	12	12

Budžetski korisnik:		JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE			
Potrošačke jedinice:		Općinsko vijeće			
				Procjena	Procjene
		2020	Budžet 2021	2022	2023 2024
Program br. 1: Općinsko vijeće					
Postojeći potrošnja		136.614	123.480	150.000	135.000 160.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja		0	0	0	0 0
Opcije uštede		0	0	0	0 0
UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA		136.614	123.480	150.000	135.000 160.000

UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
612000	Doprinosi	0	0	0	0	0
613000	Izdaci za materijal i usluge	105.174	113.480	120.000	125.000	130.000
614000	Tekući transferi	33.440	10.000	30.000	10.000	30.000
615000	Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0
UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA						
	Rashodi finansirani iz budžeta	136.614	123.480	150.000	135.000	160.000
	Rashodi finansirani iz vlastitih sredstava	0	0	0	0	0
	Rashodi finansirani iz donacija	0	0	0	0	0
Predloženi ukupni broj zaposlenih		0	0	0	0	0

Budžetski korisnik: Jedinствeni općinski organ uprave

Potrošačke jedinice:		Mjesne zajednice			
			Procjena	Procjene	
	2020	Budžet 2021	2022	2023	2024
Program br. 1: Općinsko vijeće					
Postojeći potrošnja	26.883	27.000	35.000	35.000	35.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja	0	0	0	0	0
Opcije uštede	0	0	0	0	0
UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA	26.883	27.000	35.000	35.000	35.000

UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
612000	Doprinosi	0	0	0	0	0
613000	Izdaci za materijal i usluge	20.783	22.000	25.000	25.000	25.000
614000	Tekući transferi	0	0	0	0	0
615000	Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	6.100	5.000	10.000	10.000	10.000
UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA						
	Rashodi finansirani iz budžeta	26.883	27.000	35.000	35.000	35.000
	Rashodi finansirani iz vlastitih sredstava	0	0	0	0	0
	Rashodi finansirani iz donacija	0	0	0	0	0
Predloženi ukupni broj zaposlenih		0	0	0	0	0

Budžetski korisnik:		JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE			
Potrošačke jedinice:		Služba za finansije,budžet i računovodstvo			
			Procjena	Procjene	
	2020	Budžet 2021	2022	2023	2024
Program br. 1:Služba za finansije,budžet i računovodstvo	177.508	182.210	182.800	185.000	188.300
Postojeći potrošnja	177.508	182.210	182.800	185.000	188.300
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja	0	0	0	0	0
Opcije uštede	0	0	0	0	0
Program: br. 2: Nabavka opreme	0	40.000	20.000	20.000	20.000
Postojeći potrošnja	0	40.000	20.000	20.000	20.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja	0	0	0	0	0
Opcije uštede	0	0	0	0	0
Program: br. 3: Kamate na kredit i otplata	110.176	177.500	248.000	248.000	248.000
Postojeći potrošnja	110.176	177.500	248.000	248.000	248.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja	0	0	0	0	0
Opcije uštede	0	0	0	0	0
UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA	287.684	399.710	450.800	453.000	456.300

UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	132.689	134.370	135.000	137.000	140.000
612000	Doprinosi	12.866	12.490	12.800	13.000	13.300
613000	Izdaci za materijal i usluge	28.490	30.350	30.000	30.000	30.000
614000	Tekući transferi	3.463	5.000	5.000	5.000	5.000
616000	Kamate na kredite	27.104	48.000	48.000	48.000	48.000
812000 822000 823000	Otplate kredita, nabavka opreme	83.072	169.500	220.000	220.000	220.000
UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA						
	Rashodi finansirani iz budžeta	287.684	399.710	450.800	453.000	456.300
	Rashodi finansirani iz vlas. sredstava	0	0	0	0	0
	Rashodi finansirani iz donacija	0	0	0	0	0
Predloženi ukupni broj zaposlenih		6	5	5	5	5

Budžetski korisnik:**JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE****Potrošačke jedinice:****Služba za prostorno uređenje, katastar, imovinsko pravne poslove**

			Procjena	Procjene	
	2020	Budžet 2021	2022	2023	2024
Program br. 1: Služba za prostorno uređenje, katastar, imovinsko pravne poslove i stambeno-komunalnu djelatnost	168.159	180.520	192.800	206.700	206.700
Postojeći potrošnja	168.159	180.520	192.800	206.700	206.700
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja	0	0	0	0	0
Program br. 2: projektne pripreme i izmjena planske dokumentacije općine	0	5.000	10.000	10.000	10.000
Postojeći programi	0	5.000	10.000	10.000	10.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja	0	0	0	0	0
Program br. 3: Izrada prostornog plana općine	0	6.150	20.000	0	0
Postojeći programi	0	6.150	20.000	0	0
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja	0	0	0	0	0
UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA	168.159	191.670	222.800	216.700	216.700

UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	149.772	165.970	170.000	180.000	180.000
612000	Doprinosi	14.338	14.550	15.800	16.700	16.700
613000	Izdaci za materijal i usluge	4.049	5.000	7.000	10.000	10.000
614000	Tekući transferi	0	0	0	0	0
615000	Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
812000 822000	Kapitalni izdaci	0	11.150	30.000	10.000	10.000

UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA

	Rashodi financirani iz budžeta	168.159	191.670	222.800	216.700	216.700
	Rashodi financirani iz vlastitih sredstava	0	0	0	0	0
	Rashodi financirani iz donacija	0	0	0	0	0
Predloženi ukupni broj zaposlenih		6	7	6	6	6

Budžetski korisnik:		JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE				
Potrošačke jedinice:		Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo				
		2020	Budžet 2021	Procjena 2022	Procjene 2023	Procjene 2024
Program br. 1: Civilna zaštita i vatrogastvo		172.722	173.090	176.300	186.500	197.000
Postojeći potrošnja		172.722	173.090	176.300	186.500	197.000
Program br. 2: Sredstva posebne namjene		1.570	12.000	15.000	15.000	15.000
Postojeći programi		1.570	12.000	15.000	15.000	15.000
Program br. 3: opremanje štaba civilne zaštite		24.479	20.500	20.000	20.000	20.000
Postojeći programi		24.479	20.500	20.000	20.000	20.000
Program br. 4: Subvencija Komunalnom preduzeću		11.427	12.610	13.000	15.000	20.000
Postojeći programi		11.427	12.610	13.000	15.000	20.000
Program br. 5: Nabavka terenskog vozila		10.093	10.100	10.100	10.100	10.100
Postojeći programi		10.093	10.100	10.100	10.100	10.100
UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA		220.291	228.300	234.400	246.600	262.100

UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	150.346	154.580	160.000	170.000	180.000
612000	Doprinosi	17.076	17.510	18.300	18.500	19.000
613000	Izdaci za materijal i usluge	24.779	20.500	20.000	20.000	20.000
614000	Tekući transferi	17.997	25.610	26.000	28.000	33.000
615000	Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	10.093	10.100	10.100	10.100	10.100
UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA						
	Rashodi finansirani iz budžeta	200.291	218.300	224.400	236.600	252.100
	Rashodi finansirani iz donacija	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Predloženi ukupni broj zaposlenih		6	6	7	7	7

Budžetski korisnik:		JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE				
Potrošačke jedinice:		<i>Služba za obrt, poduzetništvo, razvoj i poljoprivredu</i>				
				Procjena	Procjene	
		2020	Budžet 2021	2022	2023	2024
Program br. 1: Služba za obrt, poduzetništvo, razvoj i poljoprivredu		145.452	155.020	163.300	169.000	175.000
Postojeća potrošnja		145.452	155.020	163.300	169.000	175.000
Program br. 2: Subvencije za veterinarstvo		9.740	20.000	20.000	20.000	20.000
Postojeći programi		9.740	20.000	20.000	20.000	20.000
Program br. 3: Subvencije poljoprivrednoj proizvodnji		150.367	100.000	30.000	40.000	50.000
Postojeći programi		150.367	100.000	30.000	40.000	50.000
Program br. 4: Tekući transferi neprofitnim organizacijama		0	7.000	10.000	10.000	10.000
Postojeći programi		0	7.000	10.000	10.000	10.000
Program br. 5: Učešće u projektima		0	235.000	50.000	50.000	50.000
Postojeći programi		0	235.000	50.000	50.000	50.000
Program br. 6: Projekat Via dinarica		36.500	0	0	0	0
Postojeći programi		36.500	0	0	0	0
Program br. 7: Izrada plana upravljanja otpadom		0	4.370	0	0	0
Postojeći programi		0	4.370	0	0	0
UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA		342.059	521.390	273.300	289.000	305.000

		2020	Budžet 2021	2022	2023	2024
UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
611000	Plate i naknade troš.zaposlenih	132.051	141.710	145.000	150.000	155.000
612000	Doprinosi	13.251	12.870	13.300	14.000	15.000
613000	Izdaci za materijal i usluge	150	4.810	5.000	5.000	5.000
614000	Tekući transferi	196.607	127.000	60.000	70.000	80.000
615000	Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
812000 822000	Kapitalni izdaci	0	235.000	50.000	50.000	50.000
UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA						
Rashodi finansirani iz budžeta		242.059	471.390	273.300	289.000	305.000
Rashodi finansirani iz vlastitih sredstava		0	0	0	0	0
Rashodi finansirani iz donacija i kredita		100.000	50.000	0	0	0
Predloženi ukupni broj zaposlenih		7	6	7	7	7

Budžetski korisnik:

Potrošačke jedinice:

JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE*Služba za stambeno komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša*

				Procjena	Procjene	
		2020	Budžet 2021	2022	2023	2024
Program br. 1: Služba za stambeno komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša		327.550	346.170	339.200	354.900	354.900
Postojeći potrošnja		327.550	346.170	339.200	354.900	354.900
Program br. 2: Održavanje javne rasvjete		18.912	20.000	20.000	20.000	20.000
Postojeći programi		18.912	20.000	20.000	20.000	20.000
Program br. 3: Komunalne usluge javne higijene		81.276	90.000	90.000	90.000	90.000
Postojeći programi		81.276	90.000	90.000	90.000	90.000
Program br. 4:Uređenje javnih površina		22.053	25.000	25.000	25.000	25.000
Postojeći programi		22.053	25.000	25.000	25.000	25.000
Program br. 5: Održavanje puteva-ljetno		118.078	80.000	60.000	60.000	60.000
Postojeći programi		118.078	80.000	60.000	60.000	60.000
Program br. 6: Održavanje puteva-zimsko		10.820	40.000	60.000	60.000	60.000
Postojeći programi		10.820	40.000	60.000	60.000	60.000
Program br. 9: Usluge održavanja stanova		5.330	7.000	10.000	10.000	10.000
Postojeći programi		5.330	7.000	10.000	10.000	10.000
Program br. 10: izgradnja i Održavanje vodovoda		52.896	15.000	50.000	50.000	50.000
Postojeći programi		52.896	15.000	50.000	50.000	50.000
Program br. 11: Projektna dokumentacija-vodovodi i putevi		0	10.000	10.000	10.000	10.000
Postojeći programi		0	10.000	10.000	10.000	10.000
Program br. 12: izgradnja i održavanje kanalizacionog sistema i PPOV-a		29.038	477.540	200.000	50.000	50.000
Postojeći programi		29.038	477.540	200.000	50.000	50.000
Program br.13: Izgradnja putne infrastrukture		1.330.198	447.050	50.000	50.000	50.000
Postojeći programi		1.330.198	447.050	50.000	50.000	50.000
UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA		1.996.151	1.557.760	914.200	779.900	779.900
		2020	Budžet 2021	2022	2023	2024
UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Služba za stambeno komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša						
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	180.831	201.680	205.000	210.000	210.000
612000	Doprinosi	17.027	18.790	19.200	19.900	19.900
613000	Izdaci za materijal i usluge	359.699	371.700	370.000	380.000	380.000
614000	Tekući transferi	466	6.000	10.000	10.000	10.000
615000	Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
812000 822000	Kapitalni izdaci	1.438.128	959.590	310.000	160.000	160.000
UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA						
	Rashodi finansirani iz budžeta	1.243.210	1.110.710	914.200	779.900	779.900
	Rashodi finansirani iz donacija i kredita	752.941	447.050	0	0	0
Predloženi ukupni broj zaposlenih		7	7	7	7	7

Budžetski korisnik:	JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE				
Potrošačke jedinice:	Općinsko pravobranilaštvo				
	2020	Budžet 2021	Procjena 2022	Procjene 2023	Procjene 2024
Program br. 1: Izvršenje sudskih presuda	18.200	15.000	200.000	15.000	15.000
Postojeći program	18.200	15.000	200.000	15.000	15.000
Program br. 2: Općinsko pravobranilaštvo	23.137	60.160	60.890	61.430	62.500
Postojeća potrošnja	23.137	60.160	60.890	61.430	62.500
UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA	41.337	75.160	260.890	76.430	77.500

UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	20.829	53.820	54.500	55.000	56.000
612000	Doprinosi	2.077	5.340	5.390	5.430	5.500
613000	Izdaci za materijal i usluge	231	1.000	1.000	1.000	1.000
614000	Tekući transferi	18.200	15.000	200.000	15.000	15.000
615000	Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0
UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA						
	Rashodi finansirani iz budžeta	41.337	75.160	260.890	76.430	77.500
	Rashodi finansirani iz donacija	0	0	0	0	0
Predloženi ukupni broj zaposlenih		1	1	1	1	1

Budžetski korisnik:
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
Potrošačke jedinice:
JU Centar za socijalni rad

			Procjena	Procjene	
	2020	Budžet 2021	2022	2023	2024
Program br. 1: JU Centar za socijalni rad	204.396	236.230	229.700	237.000	245.300
Postojeći potrošnja	204.396	236.230	229.700	237.000	245.300
Program br. 2: Smještaj u ustanove	65.760	56.000	56.000	56.000	56.000
Postojeći programi	65.760	56.000	56.000	56.000	56.000
Program br. 3: Grantovi pojedincima	56.132	60.000	60.000	60.000	60.000
Postojeći programi	56.132	60.000	60.000	60.000	60.000
Program br. 4: Beneficije za socijalnu zaštitu	70.808	52.000	52.000	52.000	52.000
Postojeći programi	70.808	52.000	52.000	52.000	52.000
Program br. 5: Dječija nedjelja, dječiji doplatak, naknada za treće dijete	4.034	17.000	20.000	20.000	20.000
Postojeći programi	4.034	17.000	20.000	20.000	20.000
Program br. 6: Jednokratne pomoći za porodicu	11.500	15.000	20.000	20.000	20.000
Postojeći programi	11.500	15.000	20.000	20.000	20.000
Program br. 7: Jednokratne pomoći pojedincima	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Postojeći programi	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Program br. 8: Izgradnja zgrade JU Centar za socijalni rad	0	1.500	59.000	0	0
Postojeći programi	0	1.500	59.000	0	0
UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA	437.630	462.730	521.700	470.000	478.300

611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	169.996	182.820	185.000	187.000	190.000
612000	Doprinosi	15.578	16.500	16.700	17.000	17.300
613000	Izdaci za materijal i usluge	18.262	35.910	30.000	30.000	30.000
614000	Tekući transferi	233.234	225.000	230.000	235.000	240.000
615000	Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
812000 822000	Kapitalni izdaci	560	2.500	60.000	1.000	1.000

	Rashodi finansirani iz budžeta	402.333	431.230	486.700	435.000	443.300
	Rashodi fin.iz vla. sr.	0	0	0	0	0
	Rashodi fin.iz donacija	35.297	31.500	35.000	35.000	35.000
Predloženi ukupni broj zaposlenih		7	7	7	7	7

Budžetski korisnik:		JU CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE				
Potrošačke jedinice:		JU Centar za kulturu i obrazovanje				
				Procjena	Procjene	
		2020	Budžet 2021	2022	2023	2024
Program br. 1:JU Centar za kulturu i obrazovanje		182.279	249.650	216.700	220.500	223.200
Postojeći potrošnja		182.279	249.650	216.700	220.500	223.200
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja		0	0	0	0	0
Opcije uštede		0	0	0	0	0
Program br. 2: Manifestacije Bosanskog Petrovca		10.364	20.000	15.000	15.000	15.000
Postojeći programi		10.364	20.000	15.000	15.000	15.000
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja		0	0	0	0	0
Opcije uštede		0	0	0	0	0
Program br. 3: Sanacija potkrovlja i stubišta spomen muzeja Jovan Bijelić		0	14.000	15.000	0	0
Postojeći programi		0	14.000	15.000	0	0
Dodatna visoko-prioritetna potrošnja		0	0	0	0	0
Opcije uštede		0	0	0	0	0
UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA		192.643	283.650	246.700	235.500	238.200
UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	128.510	152.080	152.500	153.000	153.500
612000	Doprinosi	12.025	14.100	14.200	14.500	14.700
613000	Izdaci za materijal i usluge	40.754	57.470	50.000	52.000	54.000
614000	Tekući transferi	10.364	20.000	15.000	15.000	15.000
615000	Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
812000 822000 823000	Kapitalni izdaci	990	40.000	15.000	1.000	1.000
	Rashodi finansirani iz budžeta	185.114	271.650	231.700	220.500	223.200
	Rashodi finansirani iz vlastitih sredstava	7.529	12.000	15.000	15.000	15.000
	Rashodi finansirani iz donacija	0	0	0	0	0
Predloženi ukupni broj zaposlenih		7	7	7	7	7

Nakon konsultacija na sastancima Kabineta načelnika sa šefovima službi i direktorima javnih ustanova, nadležna služba je u saradnji sa općinskim načelnikom utvrdila, da zahtjevi budžetskih korisnika organa uprave iznose 4.307.300,00 KM

Prema projekcijama prihoda, raspoloživi resursi u 2022. godini iznose 4,5 mil KM. U slučaju obezbjeđenja sredstava viših nivoa vlasti u narednom periodu, potrebno je kod pripreme budžetskih instrukcija 2 navesti jasne izvore sredstava i naziv za svaki projekat, kako bi se Budžet za 2022. godinu pripremio u što realnijem iznosu.

Tabela: predloženi rashodi za sve budžetske korisnike organa uprave, za 2022. godinu.

Budžetski korisnik	Potrošačka jedinica	Naziv	Zahtjevi za 2022.god.
1		Jedinstveni općinski organ uprave	3.538.900,00
	0001	Kabinet općinskog načelnika	483.510,00
	0002	Služba za opću upravu, druš.djel., stručne poslove vij.	514.000,00
	0002/1	Općinsko vijeće	150.000,00
	0002/2	Mjesne zajednice	35.000,00
	0003	Služba za finansije, budžet i računovodstvo	450.800,00
	0004	Sl.za prostorno uređenje, katastar, imovinsko prav.posl	222.800,00
	0005	Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo	234.400,00
	0006	Služba za obrt, poduzetništvo, razvoj i poljoprivredu	273.300,00
	0007	Služba za stambeno komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša	914.200,00
	0008	Općinsko Pravobranilaštvo	260.890,00
2	0001	JU Centar za socijalni rad	521.700,00
3	0001	JU Centar za kulturu i obrazovanje	246.700,00
SVEUKUPNO			4.307.300,00

Obrada: Služba za finansije, budžet i računovodstvo
Adnan Hadžić, dipl.oec.



Dostaviti:

- svim budžetskim korisnicima,
- web stranica općine,
- a/a

Broj: 03-11-535-4/21

Datum: 14.06.2021. godine



Općinski načelnik

dr. sc. Mahmut Jukić